

Manual de usuario de CFDRecepcion

Clientes

http://www.puertodeveracruz.com.mx/CFDi



Tabla de Contenidos

1. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (PORTAL) 3
Área Banner superior 4
Área Menú de Navegación 4
Área de Trabajo 5
2. INGRESO AL PORTAL CLIENTES DE CFDPORTAL 7
Despliegue del PDF y del XML 13



1. Interfaz Gráfica de Usuario (Portal)

CFD Connect Portal Recepción de documentos es una herramienta informática que cuenta con una amigable interfaz gráfica de usuario basada en tecnología JAVA. JAVA permite que este portal sea visto con cualquier navegador de páginas Web que tenga habilitada la ejecución de código Java script.

Para ingresar al portal de CFD Connect Recepción de documentos, se localiza en la página web de esta administración https://www.puertodeveracruz.com.mx en el apartado de CFD comprobantes digitales – Liga de acceso a Proveedores o puede hacer digitando una dirección URL (http:// http://148.223.221.116/CFDRecepcion/).

El portal de acceso a proveedores, permite recibir las facturas pendientes por pagar por parte de Administración Portuaria Integral de Veracruz, de igual forma permite revisar el historial de documentos que se han introducido al sistema por medio de este portal.

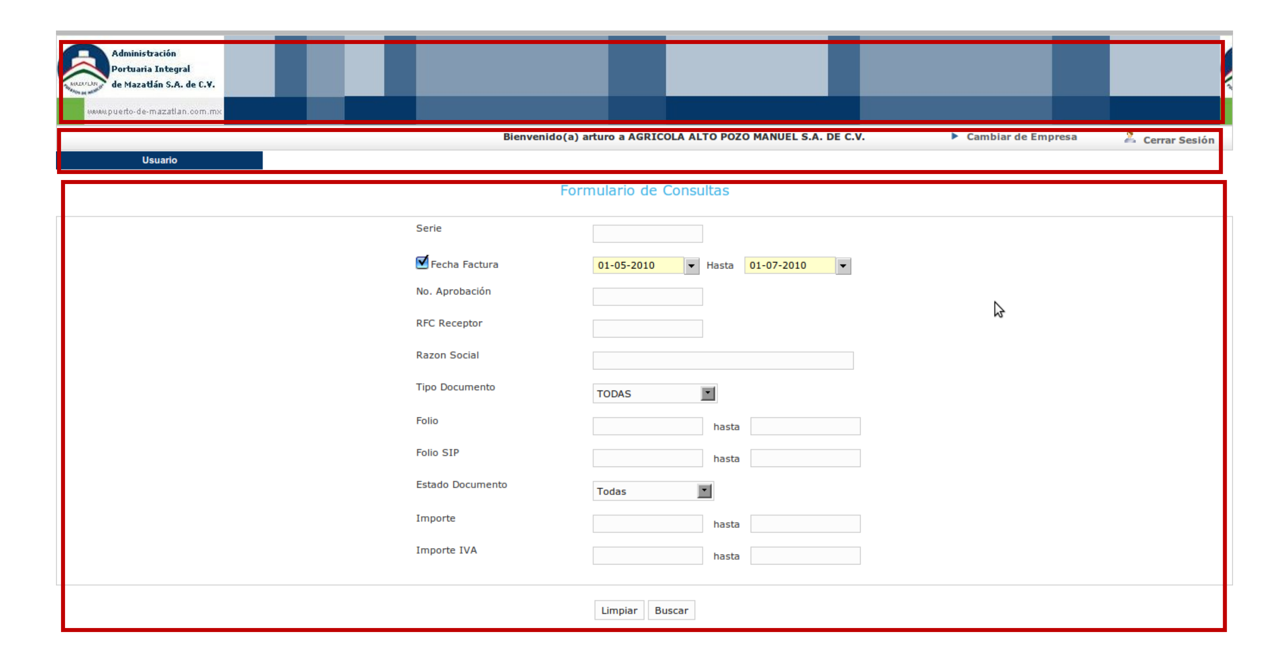
La distribución de pantalla de navegación de CFDRecepción está dividida en tres áreas:

- Área Banner superior



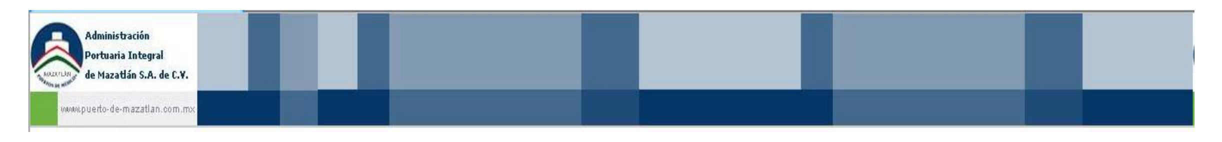
- Área Menú de Navegación
- Área de Trabajo

La figura de abajo indica cómo es la distribución de las áreas antes mencionadas.



Área Banner superior

Esta área es estática durante toda la navegación de la aplicación CFDRecepcion. Sólo tiene relevancia para el diseño gráfico de la aplicación.



Área Menú de Navegación

En esta área se muestran todas las opciones de navegación a las que tiene acceso el perfil del usuario con el cual se conectó al sistema. Para acceder a esas opciones, el usuario tendrá que dar un clic sobre la opción seleccionada. Al hacer clic en la opción seleccionada se desplegará dentro del "área navegación".



Área de Trabajo

En esta área es en donde se desplegarán los módulos que tiene habilitado el usuario.



Los Objetos de Java script utilizados en CFDPortal Clientes son:

Objeto	Descripción
"Text" o Cuadro de Texto	

Objeto	Descripción
Nombre:	Los objetos "Text" sirven para ingresar datos al sistema, se utilizan para ingresar un tipo de datos, y es acompañado por un texto que describe la información que se ingresará dentro de él y por un botón que almacenará la información en el sistema.
"Check Box" Buscar CFDs Reporte al SAT Usuarios Perfiles Certificados	Son empleados para que el usuario pueda escoger varios de estos entre las diversas opciones que se presenten para realizar alguna acción con ellos. Son acompañados por un texto que explica el sentido en el que se está aplicando el objeto. Como ejemplo se presentan dos casos empleados en el sistema
Combo Box Vigente Vigente Cancelado	Permite desplegar un conjunto de opciones para luego elegir una única opción de ese grupo.
Botón Limpiar Buscar	Son utilizados normalmente para tomar acciones. Sirven para enviar los datos de la acción.

Los datos que son requeridos para el correcto funcionamiento de los comprobantes serán validados por el navegador antes de que estos sean enviados. La validación de éstos es la existencia de estos y la correspondencia del tipo de datos ingresados.

2. Ingreso al portal Clientes de CFDPortal

Como en toda aplicación computacional, CFDRecepcion requiere que todo usuario que quiera acceder a las funcionalidades del sistema se identifique y se autentique como un usuario válido en los registros del sistema. Para ingresar al sistema CFDRecepcion, como se dijo anteriormente, puede ser por dos caminos:

1. Se accesa por una entrada especial que haya hecho el área de Sistemas en su computadora.





2. Escribir en el navegador (Explorer por ejemplo) la dirección donde se encuentra la página de inicio de la aplicación si no es un ícono en el escritorio.

A continuación se muestra la pantalla de inicio de sesión para usuarios. Una vez firmado lo re-direcciona a CFDRecepcion.



En esta pantalla el usuario debe completar los siguientes campos:

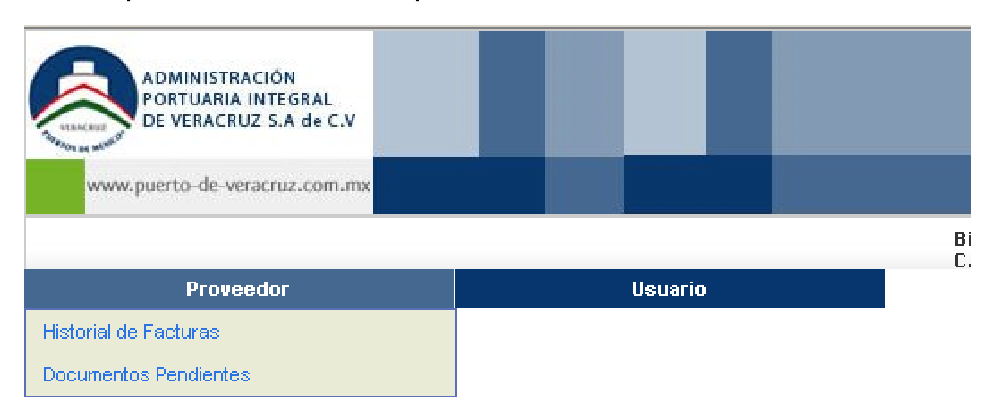
Campo	Descripción
Cuenta	Este campo representa la cuenta de correo para el ingreso a la aplicación. Esta cuenta de correo electrónico es el que proporciona al personal de APIVER para habilitarlo como su usuario dentro del sistema.
Contraseña	Este campo representa la clave de acceso secreta del usuario al sistema. Es importante que la clave de acceso no esté comprometida o de lo contrario el usuario debiera modificarla con regularidad. También es importante que las claves que son manejadas por los usuarios sean alfanuméricas y no contengan claves como "fecha de cumpleaños" ya que son fácilmente adivinables por algún usuario no permitido del sistema.



Una vez que el usuario entra a la solución aparecerán todas las empresas con las que tiene derecho a visualizar las facturas.



Una vez que ha elegido la empresa con la que va a trabajar la aplicación le mostrará las opciones de menú que tiene el usuario:





Historial de Facturas

Este módulo permite al usuario poder revisar el historial de facturas que ha enviado a APIVER y saber el status de los documentos, para poder revisar los documentos primero tiene que llenar un formulario con información relevante sobre el documento o documentos a buscar. Dicha información se llena en el formulario que se muestra a continuación:

Formulario de Consultas Historial de Facturas

Serie			
Folio		hasta	
UUID			
Tipo de Documento	ingreso		
Estado del Documento	Por Pagar		
☐ Fecha de Validación	2011-10-02	Hasta	2011-10-02
☐ Fecha del Documento	2011-10-02	Hasta	2011-10-02
Importe Total		hasta	

SERIE: Serie de la factura.

FOLIO: Folio de la factura.

UUID: Folio asignado por el SAT a la factura, este filtro se utiliza si los documentos que se han proporcionado a APIVER son CFDIs.

TIPO DE DOCUMENTO: Si el documento es un egreso o ingreso.

ESTADO DEL DOCUMENTO: Define la búsqueda del documento por su estado que son:

> **Por pagar:** Estado del documento en el cuál ya se definió una fecha de pago y se entregó al proveedor su contra recibo.

Pagado: Estado del documento el cuál indica que el documento ya fue pagado al proveedor.

Recibido: Estado del documento el cuál indica que el documento se ha recibido en el sistema pero no se ha generado el contra recibo para ser entregado al proveedor.

Cancelado: Documento que ha sido cancelado.

FECHA DE VALIDACION: Es la fecha en el cuál el documento ha buscar fue validado y aceptado por el sistema.

FECHA DEL DOCUMENTO: Es la fecha de generación de documento fiscal.

IMPORTE TOTAL: Es el importe total que ampara el documento fiscal.

La selección de opciones no es excluyente; es decir, usted puede escribir toda la información que necesite. Una vez marcadas las opciones, haga clic en el botón "Buscar".

A continuación, CFDRecepcion le desplegará una ventana en la cuál debe seleccionar las columnas que quiere visualizar en el resultado de su búsqueda.

Bienvenido(a) arturo.2284@gmail.com a DMP MONTERREY S.A. DE C.V.
Cambiar de Empresa

Proveedor | Usuario

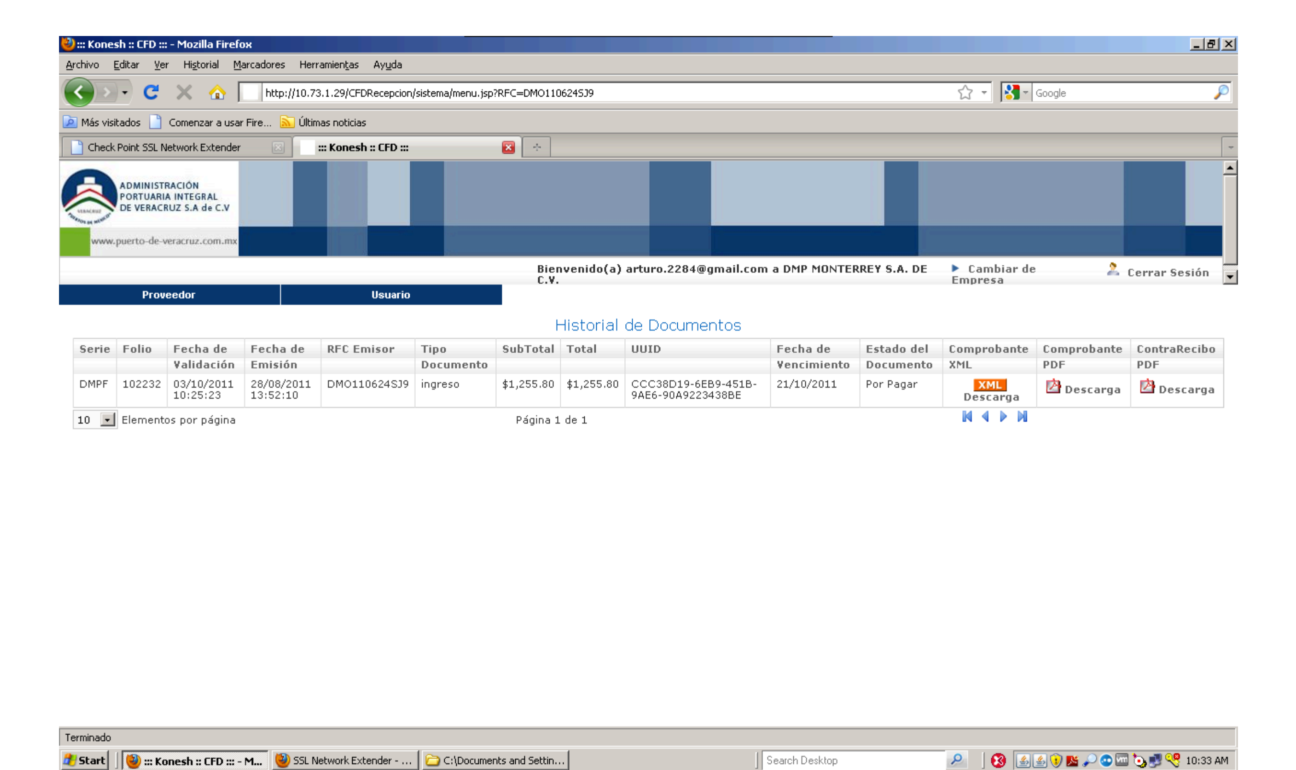
Seleccione las columnas que desea visualizar

☐ Serie	☐ Fecha de Emisión	☐ No. de Aprobación	☐ Año de Aprobación
☐ RFC Emisor	☐ Razón Social Emisor	☐ RFC Receptor	☐ Razón Social Receptor
☐ Tipo Documento	☐ Folio	☐ Importe Total	
☐ Subtotal	☐ UUID	☐ Fecha de Validación	
	○ Marcar todos	○ Desmarcar todos	

Generar



Una vez seleccionada las columnas damos clic en el botón generar para que nos pueda mostrar el resultado de la búsqueda



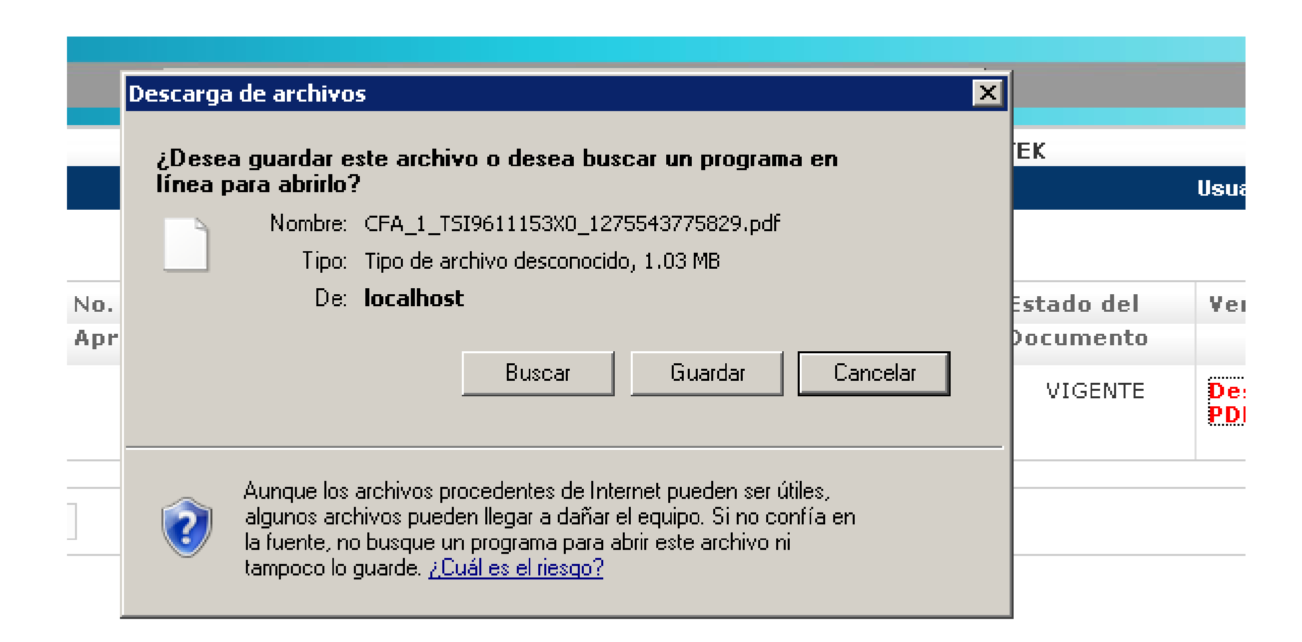
Despliegue del PDF y del XML

Todos los criterios de búsqueda salen en el resultado de la búsqueda y usted podrá seleccionar cualquiera para imprimirlo o guardarlo. Si desea ver una factura o contra recibo, dé clic en la opción que dice “Descarga”.

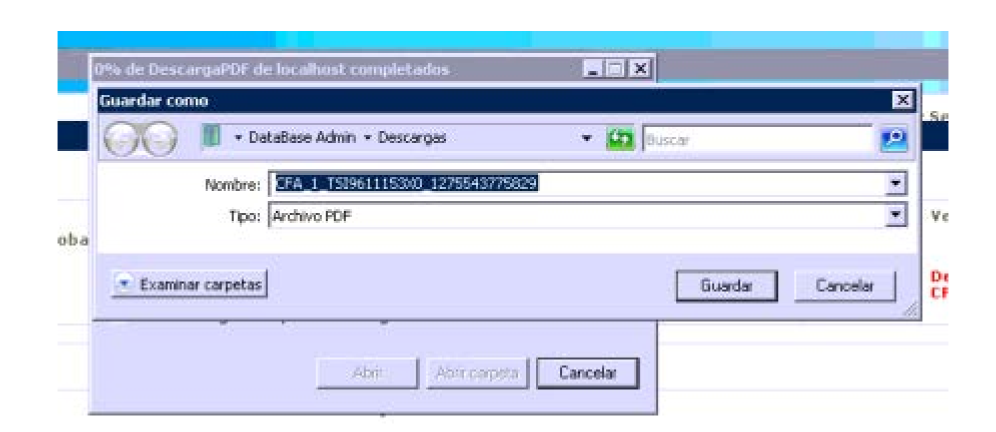




Una vez que haya dado clic en la opción que desea, le saldrá la siguiente ventana, para que usted decida si quiera ver el documento o guardarlo.

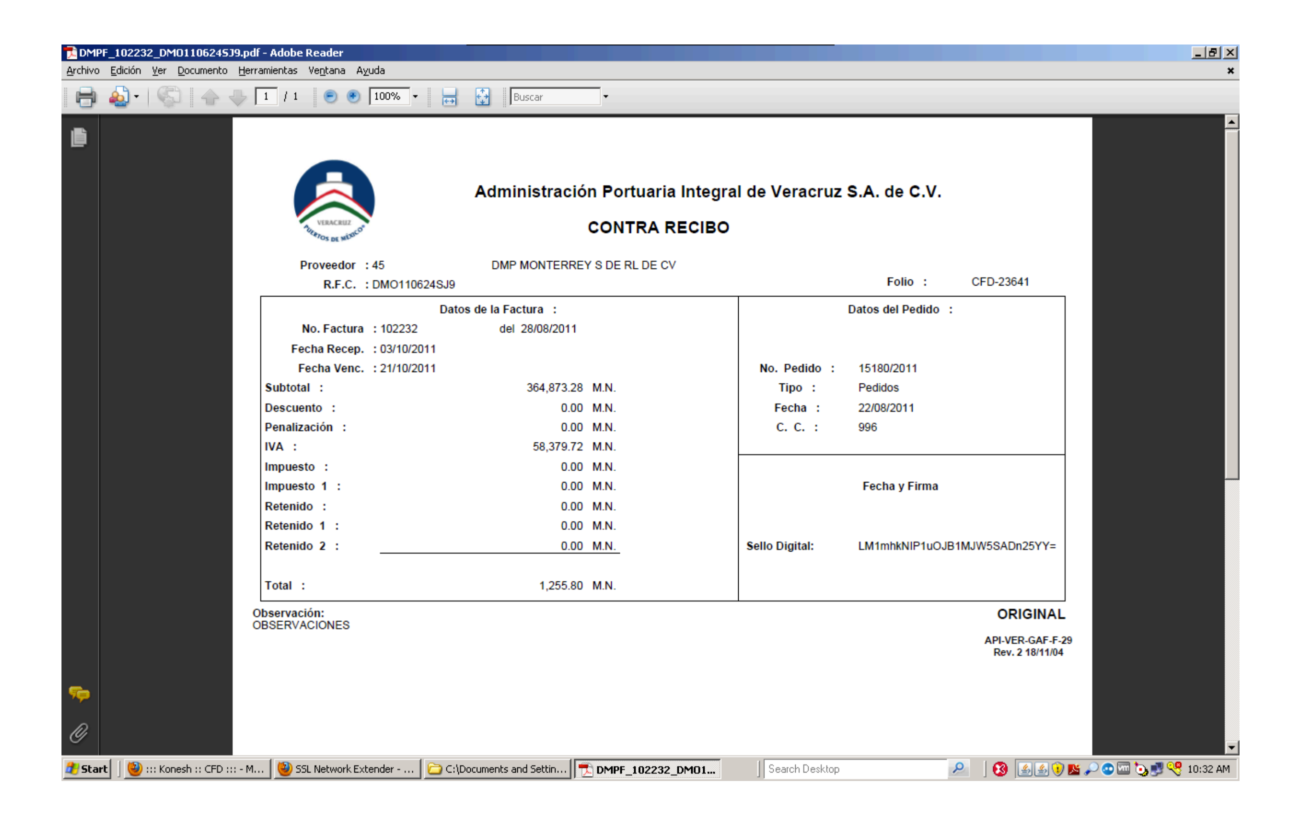


Si usted decide guardarla, marque la opción que dice “Guardar archivo”, saldrá la ventana de su explorador para que usted decida dónde quiere guardar el archivo.



Si usted desea únicamente verlo, marque en la ventana la opción que dice “Abrir con” y le aparecerá en pdf el documento que usted seleccionó.





DMPF_102232_DMO110624SJ9.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V.

CONTRA RECIBO

Proveedor : 45 DMP MONTERREY S DE RL DE CV

R.F.C. : DMO110624SJ9

Folio : CFD-23641

Datos de la Factura :			Datos del Pedido :	
No. Factura	: 102232	del 28/08/2011		
Fecha Recep.	: 03/10/2011			
Fecha Venc.	: 21/10/2011		No. Pedido :	15180/2011
Subtotal :	364,873.28	M.N.	Tipo :	Pedidos
Descuento :	0.00	M.N.	Fecha :	22/08/2011
Penalización :	0.00	M.N.	C. C. :	996
IVA :	58,379.72	M.N.		
Impuesto :	0.00	M.N.		
Impuesto 1 :	0.00	M.N.	Fecha y Firma	
Retenido :	0.00	M.N.		
Retenido 1 :	0.00	M.N.		
Retenido 2 :	0.00	M.N.	Sello Digital:	LM1mhkNIP1uOJB1MJW5SADn25YY=
Total :	1,255.80	M.N.		

Observación:
OBSERVACIONES

ORIGINAL

API-VER-GAF-F-29
Rev. 2 18/11/04


```
−<Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd" version="2.0" serie="F" folio="86695"
 fecha="2010-06-24T11:37:30" sello="Rl0zYDkhfcILB/y7ED5CDAZ1gZpITmIUYi6477TcUhPoEE5b0V9jK6qNz
 /05ZTF5JThfMedDjgPoklcxSL3rhA7V6CiHypv2eetmyKDYWP95xzh8KyVJlrLYvYn8sB6fmwdrLh2wROWQzmWC11ZONUoyAziY6FYQ+WPypGrDENo="
 noAprobacion="50752" anoAprobacion="2010" formaDePago="Pago en una sola Exhibición" noCertificado="00001000000100051443"
 certificado="MIIEfDCCA2SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAxMDAwNTE0NDMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggE2MTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aW
 /7od+Z8Q1ATSYjTEHZJNPiNHq4XXOFpbuqqU+V8fN+C2r7FoBLcm1t9X3IIrDaD0Hh5J3K1ZYnjoME6GsrAxVSr8noaE19mvEx
 /OFY/PdbhIRuYWfAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCTIdDJ1LEQXQ/NJiNuEdEf0MIXfER
 /SNyC43uJjqRx4jivN1SFy6cN8ETNoZxheCzUr5IQwYVglTxizS3sWo/2k0Om1r29uvYWSAmKWZqVz3ql0do/iu+h40s+ufT9pR0pS77ZKEwuRg5a/EotniNxjrWqd2r
 /LJdT0RbV+uKv3HNtaeG+hlwaLNrkfO6jkTLoQDV9QG0nVKE7ph89uJKexhaWfaOqcaG7iEjJMqsODLMBixFK2sFucBasyme02FSbrWL573nzWp0Z42uaQBUjnjZe110X6
 subTotal="12.99" total="15.07" tipoDeComprobante="ingreso">
 −<Emisor nombre="Administracion Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V." rfc="API931215CSA">
    <DomicilioFiscal calle="Av. Marina Mercante" noExterior="210, 7 piso" colonia="Centro" localidad="Veracruz" municipio="Veracruz" estado="Veracruz"
    pais="México" codigoPostal="91700"/>
  </Emisor>
 −<Receptor rfc="CIC910530TC8" nombre="CORPORACION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR S.A. DE C.V.">
    <Domicilio calle="INDEPENDENCIA" noExterior="# 859" colonia="CENTRO" localidad="VERACRUZ" estado="VERACRUZ" pais="MEXICO"
    codigoPostal="91700"/>
  </Receptor>
 −<Conceptos>
    <Concepto cantidad="1.0" unidad="SRV" descripcion="INTERESES SOBRE PAGO EXTEMPORANEO" valorUnitario="12.99" importe="12.99"/>
  </Conceptos>
 −<Impuestos totalImpuestosTrasladados="2.08">
  −<Traslados>
      <Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="2.08"/>
    </Traslados>
  </Impuestos>
</Comprobante>
```



Documentos Pendientes

La funcionalidad de este módulo es proporcionar al proveedor el listado de los documentos pendientes que tiene por entregar a la Administración Portuaria Integral de Veracruz por conceptos de Pedidos de productos, Obras o Servicios.



Una vez que da clic en la opción, el sistema le mostrará los documentos pendientes por proporcionar su documento fiscal.

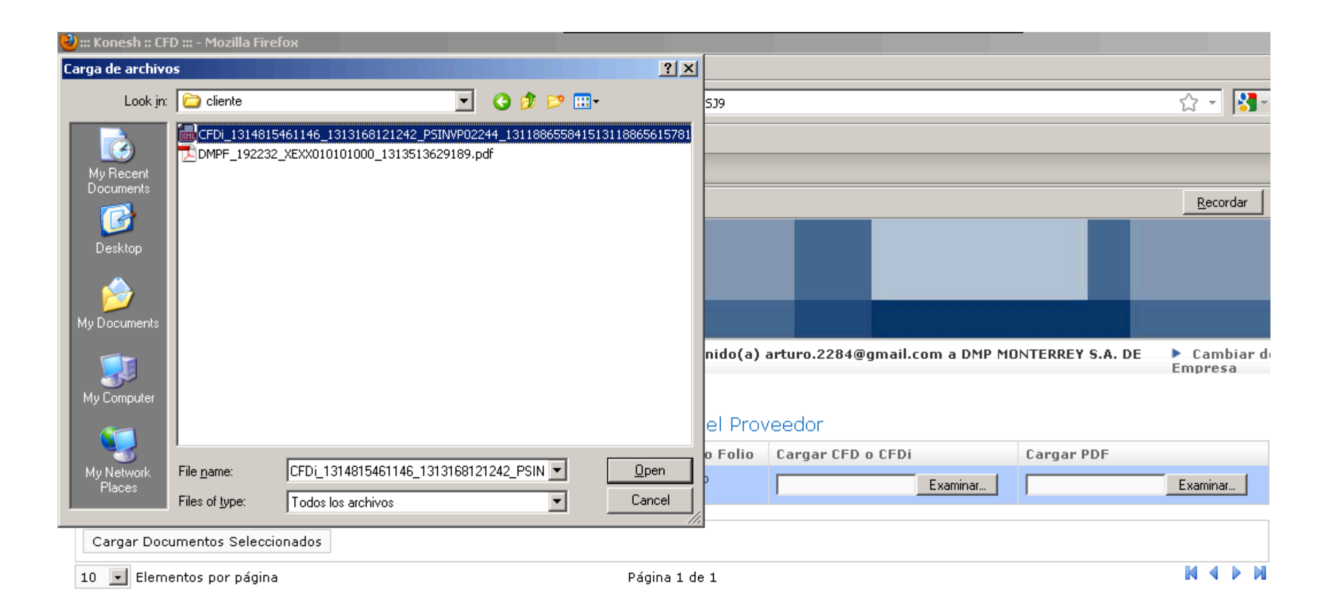


El sistema permite recibir su CFD o CFDi en formato XML y su representación gráfica en formato PDF. El XML se debe proporcionar de forma obligatoria y el PDF puede ser opcional.

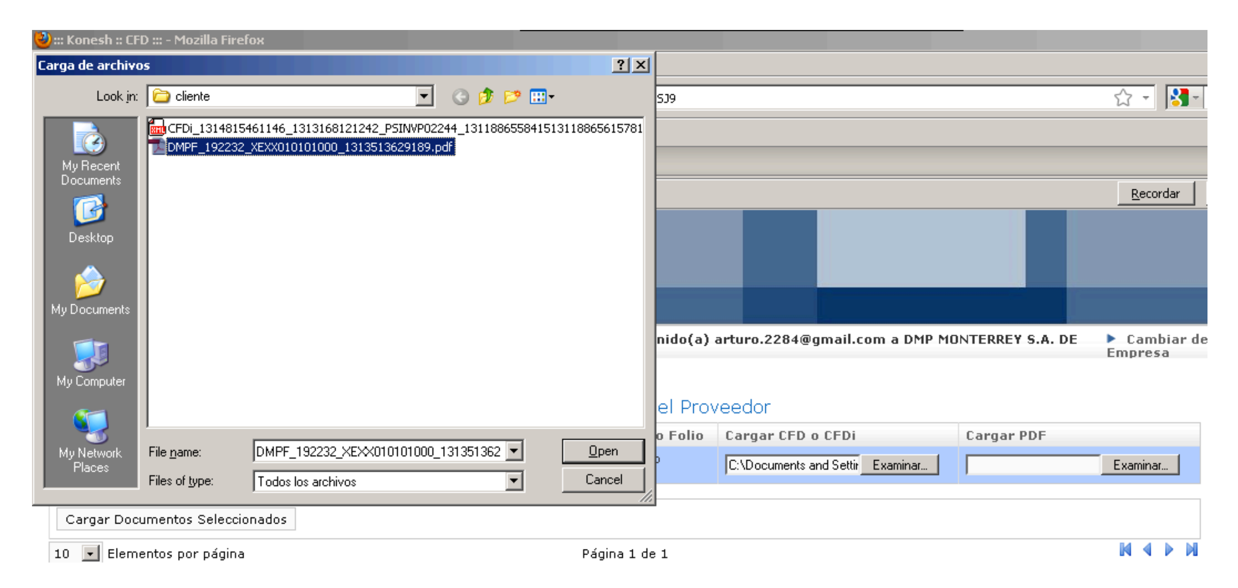
Para poder subir su documento al sistema debe identificar de forma correcta el registro correspondiente a su factura.



Una vez identificado el registro debe dar clic en el botón examinar para dar la ruta del documento fiscal dentro de su equipo de computo.



Una vez que ya se proporcionó la ruta del XML ahora debe proporcionar la ruta del PDF en caso de proporcionarlo.

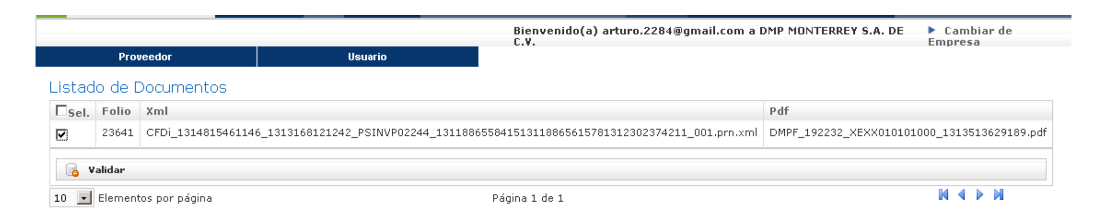




Una vez que se proporcionaron las rutas de los archivos, se debe dar clic en el botón “Cargar Documentos Seleccionados”.

Cargar Documentos Seleccionados

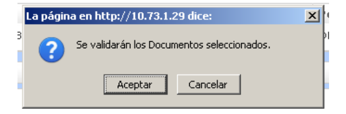
Una vez que se dio clic, espere un momento en lo que el sistema carga la información en el sistema.



Una vez que se carga la información en el sistema debe seleccionar los documentos que desea validar.

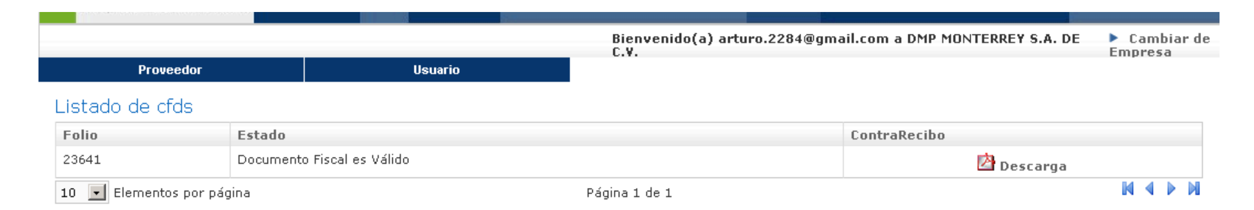


Posteriormente damos clic en el botón validar y nos enviará un mensaje de confirmación.

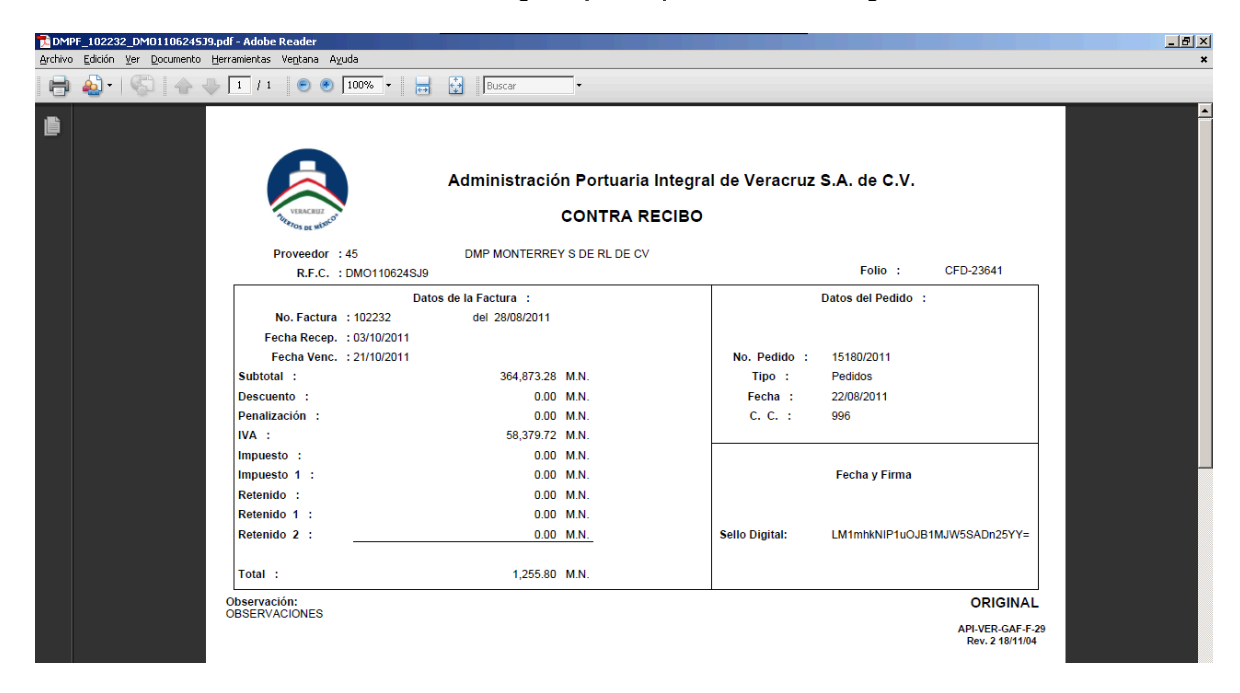




Confirmamos el mensaje y esperamos que el sistema nos confirme que el documento ha sido aceptado para poder descargar el contra recibo.



Damos clic en el botón “Descarga” para poder descargar el contra recibo.



Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V.

CONTRA RECIBO

Proveedor : 45 DMP MONTERREY S DE RL DE CV

R.F.C. : DMO110624SJ9

Folio : CFD-23641

Datos de la Factura :			Datos del Pedido :	
No. Factura : 102232	del 28/08/2011			
Fecha Recep. : 03/10/2011				
Fecha Venc. : 21/10/2011			No. Pedido :	15180/2011
Subtotal :	364,873.28	M.N.	Tipo :	Pedidos
Descuento :	0.00	M.N.	Fecha :	22/08/2011
Penalización :	0.00	M.N.	C. C. :	996
IVA :	58,379.72	M.N.		
Impuesto :	0.00	M.N.		
Impuesto 1 :	0.00	M.N.	Fecha y Firma	
Retenido :	0.00	M.N.		
Retenido 1 :	0.00	M.N.		
Retenido 2 :	0.00	M.N.	Sello Digital:	LM1mhkNIP1uOJB1MJW5SADn25YY=
Total :	1,255.80	M.N.		

Observación:
OBSERVACIONES

ORIGINAL

API-VER-GAF-F-29
Rev. 2 18/11/04

Estimado usuario espero que este manual le sea de gran utilidad.